

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022	Fecha: 22/06/2022
<p>Objetivo del Programa: Establecer el Plan anual de auditoría de la oficina Asesora de Control Interno, que permita relacionar de manera ordenada el aseguramiento, consulta y actividades de evaluación independiente de manera integral y objetiva a la gestión que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.</p> <p>Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas priorizadas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.</p> <p>Criterios: - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda</p> <p>Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina Asesora de Control interno y oficina de calidad - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.</p>		

AUDITORIAS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
	Estratégico o Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																			
Tesorería		X		Asesor de Control Interno	auditor 3			X	X										
Farmacia		X		Asesor de Control Interno	Auditor 1									X	X				
Auditoría al proceso Gestion administrativa (Cartera)			X	Asesor de Control Interno	auditor 3											X	X		
Auditoría - Unidad de Cuidado Intensivo Adulto		X		Asesor de Control Interno	Auditor 1											X	X		
Auditoría - Gestión Quirúrgica- Salas de parto y Ginecobstetricia		X		Asesor de Control Interno	Auditor 1				X	X									
Auditoría Gestion De Contratación			X	Asesor de Control Interno	auditor 3							X	X						
Auditoría Gestion tecnológica (Biomédica)			X	Asesor de Control Interno	Auditor 2			X	X										
Auditoría Comunicaciones y Medios			X	Asesor de Control Interno	auditor 2						X	X							
Auditoría Tecnologías de la información y las comunicaciones			X	Asesor de Control Interno	auditor 2											X	X		
Auditoría de Accesibilidad web			X	Asesor de Control Interno	auditor 2											X	X		Resolución 1519 del 2020
Gestión Talento humano	X			Asesor de Control Interno	auditor 2									X	X				
Gestion administrativa (Auditoría de Cuentas)			X	Asesor de Control Interno	Auditor 3									X	X				

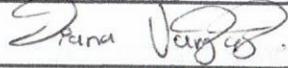
AUDITORIAS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Presupuesto			X		Asesor de Control Interno	Auditor 3								X	X				
Auditorías Internas por entes Externos																			
INVIMA - Recertificación BP M	X	X	X		MESSER	***					X	X							
INVIMA - Recertificación BPE																			
ISO 9001:2015 Gestión de Calidad	X	X	X		Yimmy Rodríguez	ARL POSITIVA							X	X					
Seguridad y Salud en el trabajo-ISO 45001-2018 - Plan Estratégico de seguridad Vial	X	X	X		Jefe Antonio Quito	ARL POSITIVA							X	X					
Gestión Ambiental- ISO 14001:2015	X	X	X		Jefe Antonio Quito	ARL POSITIVA							X	X					
Auditorías Externas de Certificación																			
INVIMA - Recertificación BP M-	X	X	X		Invima	Invima								X	X				
INVIMA - Recertificación BPE					invima														
Visita de Seguimiento ICONTEC ISO 9001:2015	X	X	X		Jefe Antonio Quito	Icontec									X	X			
Visita de Seguimiento Seguridad y Salud en el trabajo-ISO 45001-2018	X	X	X		Jefe Antonio Quito	Icontec									X	X			
Visita de Seguimiento Sistema de Gestión Ambiental- ISO 14001:2015	X	X	X		Jefe Antonio Quito	Icontec									X	X			
Informes de Ley																			
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia (Decreto 1083 del 2015)				X	Asesor de Control Interno	Auditor 3		X	X										Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pomenorizado)- Decreto 2106 del 2019				X	Asesor de Control Interno	Auditor 3	X					X							El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse). Decreto 338 de 2019					Asesor de Control Interno	Auditor 3													Se remite al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Decreto 124 de 2016	X	X	X		Asesor de Control Interno	Auditor 1	X		X				X						El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva. 1. Corte a 30 de abril publicacion dentro de los primeros 10 dias habiles del mes de mayo 2. Corte a 31 de agosto publicacion dentro de los primeros 10 dias habiles de septiembre 3. Corte a 31 de diciembre publicacion dentro de los primeros 10 dias habiles de enero Su estructura es definida por la entidad - lineamientos en la función pública .
Informe Austendad en el Gasto. Pagos de conciliaciones Judiciales (Seg Mensual - inf Trim). Decreto 1068 del 2015 y Decreto 984 del 2012			X		Asesor de Control Interno	Auditor 3		X	X			X			X				Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades.
Informe Cuenta Anual Sireci/Sia Contralorias.			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X											Informe de gestión de la Oficina Asesora de Control interno. Anual a mas tardar el 14 de febrero de la vigencia siguiente.
Informe Control Interno Contable. - Resolución 706 del 2016 y 193 del 2016 con sus modificatorios			X		Asesor de Control Interno	Auditor 3		X											A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0 A mas tardar 28 de febrero del 2022
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	X	X	X		Asesor de Control Interno	Auditor 2		X				X							La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe avance a planes de mejoramiento	X	X	X		Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3	X		X			X			X				Resolución Interna 124 del 2019

AUDITORIAS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Informe de derechos de autor software. Circular 017 del 01 de Junio del 2011			x		Asesor de Control Interno	Auditor 2		x	x										La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1				x				x				x	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la pagina web de la entidad respectiva. 1. Corte a 30 de abril publicacion dentro de los primeros 10 dias habiles del mes de mayo 2. Corte a 31 de agosto publicacion dentro de los primeros 10 dias habiles del mes de septiembre
Informe de evaluación Institucional por dependencias- Ley 909 del 2004. Acuerdo 61.76 del 2018	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1	x												Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida. Plazo de publicación 15 de Marzo del 2021
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOF.			x		Asesor de Control Interno	Auditor 3											x		Decreto 1082 del 2015
Seguimiento reporte Entes externos				x	Asesor de Control Interno	Auditor 1						x						x	Decreto 648 del 2017 Artículo 17
Seguimiento a PAMEC		x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1								x					Priorización por parte de Calidad para realizar seguimiento fecha 15 de julio teniendo en cuenta el oficio xxxxx
Seguimiento comité de conciliaciones.			x		Asesor de Control Interno	Auditor 3					x	x					x	x	Decreto 1069 del 2015
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Auditor 2				x	x								Ley 909 de 2004 y cir CNSC 05 de 2005
Seguimiento a formalización Planta Temporal			x		Asesor de Control Interno	Auditor 2			x										
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"			x		Asesor de Control Interno	Auditor 1							x						Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.
Seguimiento Programa Gestión Documental			x		Asesor de Control Interno	Auditor 2								x	x				
Seguimiento a plan de desarrollo	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1		x	x										
Seguimiento a plan Operativo anual	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3		x		x			x			x			Resolución Interna 222 de 2021
Seguimiento mapa de riesgos proceso	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1					x	x						x	Resolución 116 de 2022 Informe semestral presentado por la tercera línea de defensa (publicar pagina web)
Inventarios Farmacia, salas de cirugía, laboratorio clínico, mantenimiento, biomédica y almacén		x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3					x	x						x	
Seguimiento Rendición de Cuentas			x		Asesor de Control Interno	Auditor 1					x								Según plan anticorrupción 2022
Seguimiento a comités Institucionales	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 2											x	x	
Seguimiento SICOF la circular externa 20211700000005-5 de 2021			x		Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 3											x	x	
Seguimiento a Programas Institucionales	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1											x		

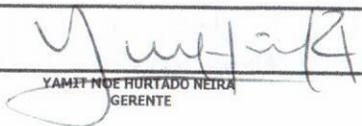
Evaluación a la Implementación del sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

AUDITORIAS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Reporte de informes de auditoria realizado por las EPS a la oficina de control interno	x				Ing. Yimmy Rodríguez	Milena Niño			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Auditoria referente Hospital Generador de Vida.	x				Dr. David Yanquen										X	X			
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno y calidad					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X		X		X		X		X		X		
Conciliaciones					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sostenibilidad financiera					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X		X			X				X	
Grupo Gestion Documental					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X		X			X				X	
Grupo Gobierno en Línea					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X		X			X				X	
Gestion y Desempeño					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X		X			X				X	
Cartera					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Contratación					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Jornadas de capacitación y Asesoría																			
Inducción-Reinducción					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Capacitación Función Publica					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Acompañamiento revisión y ajuste comités institucionales					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X											
Acompañamiento Cierre Planes de Mejoramiento					Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3			X	X									
Acompañamiento Gestión del Riesgo Asistencial					Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3					X	X	X						
Mesas de trabajo Gestión del Riesgo					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno					X	X	X						

Asesor de control Interno: Diana Lizbeth Vargas Gonzalez
 Auditor 1 : Claudia Stella Saenz
 Auditor 2 : Gustavo Molano Rojas
 Auditor 3: Nayeth Ochoa Sanabria



DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ
 ASESORA CONTROL INTERNO



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
 GERENTE